



COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Città metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Registro Generale n° <u>144</u> del <u>30-05-2019</u>	
Settore I DETERMINA N° <u>34</u>	Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "PANIFICIO LA SPIGA – FATIMA SOC. COOP " FATTURA 4/2019 PER LA FORNITURA DI PANE, NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA . CIG ZD3255EBD8.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno VENTI SETTE del mese di MARZO, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determina n.60 del 17/10/2018 con la quale si è proceduto ad approvare il progetto per la fornitura di articoli necessari al servizio di mensa scolastica per l'anno 2018/19 e lo schema di "Avviso di manifestazione d'interesse " e, nel contempo è stato assunto regolare impegno di spesa;

Vista la propria determina n°14 del 28/02/2019 con la quale è stato affidato alla ditta "PANIFICIO LA SPIGA – FATIMA SOC. COOP." con sede legale via Nuova n.3 Malvagna (ME) con P.Iva 03287590834 il servizio per la fornitura di pane per la refezione scolastica;

Vista la fattura elettronica n.4/2019 del 16.04.2019 fatta pervenire dalla predetta ditta, acquisita al nostro prot. al n.1838 del 17.04.2019 dell'importo complessivo iva inclusa di € 294,00;

Visto il DURC presentato dalla predetta ditta, dal quale si evince la regolarità contributiva;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della sopra citata fattura ;

Vista la L.R. 48/91 e n.30/2000;

Visto il D. L.vo n° 267/2000;

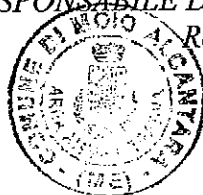
Visto lo Statuto comunale;

Visto l'O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana.

DETERMINA

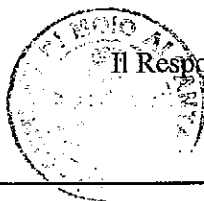
1. **La superiore** premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di liquidare e pagare** alla ditta "PANIFICIO LA SPIGA – FATIMA SOC. COOP." la fattura n.4/2019 dell'importo complessivo di € 294,00 di cui € 282,69 per imponibile e di € 11,31 per IVA da versare all'erario;
3. **Dare atto** che la spesa complessiva pari ad €294,00 trova imputazione al codice 04.06-1.03.01.02.000 ex cap.3050 denominato "Assistenza Scolastica" RR.PP del bilancio 2019-2021 in corso di adozione.
4. **La presente** determinazione unitamente alla documentazione giustificativa viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA



Rosa Canonaco

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi sopraindicate.



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Rosa Canonaco

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.



Responsabile dell'Area Finanziaria
Cernusco

FATIMA SOCIETA' COOPERATIVA
VIA NUOVA,3

98030 MALVAGNA (ME)

P.Iva 03287590834 C.F. 03287590834

Codice

Spett.le

Comune di Moio Alcantara - UFFICIO AFFARI GENERALI

Piazza Municipio n. 1

98030 Moio Alcantara (ME)

P.Iva

C.F. 87000270832

Fattura 4/2019 del 16-04-2019

Protocollo 1838 0 del 16-04-2019 Pag. 1 di 1

Articolo-Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
BOCCONCINI	PZ	1.400,000	0,144230		201,92	4
PANINI	PZ	280,000	0,288461		80,76	4

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	282,68
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	4	282,69	11,31	S
Imponibile				282,69
Imposta				11,31
Totale				294,00
IVA Vs. carico art.17-ter				-11,31
Netto a pagare				282,69

Modalità pagamento

Scadenza Banca

IBAN
IT94N052168259000000382089

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<input checked="" type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui CODICE <u>04.06-1.03.01.02.000 ex cap. 3050</u> _____ _____	Somma stanziata..... (+) L. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> Somme già impegnate.... (-) L. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> Somma disponibile L. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>												
<input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui CODICE _____ _____ _____	Somma stanziata..... (+) L. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> Somme già impegnate.... (-) L. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> Somma disponibile L. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>												
<input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui CODICE _____ _____ _____	Somma stanziata..... (+) L. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> Somme già impegnate.... (-) L. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> Somma disponibile L. <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>												

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede

Attesta la regolarità contabile e la copertura della spesa complessiva € 294,00 al codice n° 04.06-1.03.01.02.000 ex cap. 3050 denominato "Assistenza Scolastica" RR.PP bilancio 2019-2021 in corso di adozione;

Mojo Alcantara, li 29-05-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Giuseppa Cernuto

123 SUB 2 / 2019